

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A.
din data de 25.04.2023 (26.04.2023)

Subsemnatul, _____ [numele si prenumele actionarului persoana fizica], identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand domiciliul in _____, si CNP _____,

Sau

Subscrisa, _____ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in _____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____, cod unic de inregistrare _____, reprezentata legal prin _____,* [numele si prenumele reprezentantului legal]

actionar la Data de Referință 18.04.2023, deținător a _____ actiuni, reprezentand _____% din numarul total de actiuni emise de Societate, ceea ce imi confera _____ drepturi de vot, reprezentand _____% din numarul total de drepturi de vot, imputernicesc prin prezenta pe domnul / doamna / societatea ** _____ [numele si prenumele / denumirea reprezentantului] domiciliat/a/ _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand CNP _____ / cu sediul in _____, CUI _____, J____/____/____

sa ma reprezinte în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. ce va avea loc in data de 25.04.2023 (26.04.2023) începând cu ora 12:00 la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul/ subscrisa, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. din data de 25.04.2023 (26.04.2023)

Punctele de pe ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A.	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2022 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație si de auditorul financiar.			
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2022 în suma de 4.750.715,51 lei conform propunerii Consiliului de Administrație: - 4.633.326,03 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 0,17 lei/acțiune; - 117.389,48 lei – Alte rezerve.			
3. Aprobarea datei de 05.07.2023 ca dată plății dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Aprobarea suportării costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net.			
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.			
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2023.			
6. Aprobarea remunerației administratorilor persoane fizice în cuantum de 850 lei net/ lună și remunerației în cuantum de 52.000 lei plus TVA/			

lună pentru administratorul persoană juridică pentru exercițiul financiar 2023.			
7. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3% / an din valoarea activului net la 31.12.2022 si limitele generale ale remuneratiei directorului la maxim 175.000 lei/ an.			
8. Aprobarea mandatarii d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii.			
9. Aprobarea numirii auditorului financiar Arya Consulting S.R.L. identificată prin CUI RO41617624, de la data expirării mandatului actualului auditor, fixarea duratei minime de 1 an a contractului de audit si împuternicirea președintelui C.A. / directorului general pentru încheierea contractului de audit.			
10. Aprobarea datei de: (i) 22.06.2023 ca dată de înregistrare și (ii) 21.06.2023 că ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.			
11. Împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.			
12. Mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.			

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil**/ copia certificatului de inregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator [in original] ***

Data împuternicirii speciale _____

**** _____ [semnatura/stampila]

***** _____

Nota:

* se va completa numai pentru actionarii persoane juridice;

** aplicabil numai in cazul actionarilor persoane fizice

*** aplicabil numai in cazul persoanelor juridice;

**** in cazul actionarilor persoane fizice, se va semna; in cazul actionarilor persoane juridice, se va semna si stampila

***** in cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal;